

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - URUPES
Caixa Mensal

ABRIL DE 2018

01/04/2018		Saldo inicial			R\$	128.396,97	C
Data	Cod.	Conta	Histórico	Despesas	Receita		D/C
01/04/2018	012	TAXAS DE ENERGIA	CIA. DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.702,59		R\$ 125.694,38	C
01/04/2018	007	ENCARGOS SOCIAIS	INSS	R\$ 6.399,74		R\$ 119.294,64	C
01/04/2018	008	ENCARGOS SOCIAIS	F.G.T.S / SINDICAL / PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.434,72		R\$ 117.859,92	C
01/04/2018	009	ENCARGOS SOCIAIS	SINDICAL/ASSISTENCIAL E CONF.	R\$ 467,32		R\$ 117.392,60	C
01/04/2018	010	ENCARGOS SOCIAIS	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	R\$ 126,46		R\$ 117.266,14	C
01/04/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936699	R\$ 964,25		R\$ 116.301,89	C
01/04/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936600	R\$ 964,25		R\$ 115.337,64	C
01/04/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936501	R\$ 1.097,65		R\$ 114.239,99	C
01/04/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936702	R\$ 1.473,33		R\$ 112.766,66	C
01/04/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936703/471114 ENVIO TEV	R\$ 2.746,46		R\$ 110.020,20	C
01/04/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH04/481347 ENVIO TEV	R\$ 1.403,62		R\$ 108.616,58	C
01/04/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 472855 ENVIO TEV	R\$ 1.286,40		R\$ 107.330,18	C
01/04/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 472016 ENVIO TEV	R\$ 1.222,51		R\$ 106.107,67	C
01/04/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH08 / 474686 ENVIO TEV	R\$ 1.897,26		R\$ 104.210,41	C
01/04/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 480698 ENVIO TEV	R\$ 1.653,54		R\$ 102.556,87	C
01/04/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 474686 ENVIO TEV	R\$ 1.379,64		R\$ 101.177,23	C
01/04/2018	028	HONORARIOS MED.	ERICA ROSELI RUIS CH936706	R\$ 356,00		R\$ 100.821,23	C
10/04/2018	023	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO FERNANDES LTDA CH936711/12/13	R\$ 2.250,00		R\$ 98.571,23	C
10/04/2018	025	MEDICAMENTOS	MAURICIO FERRACIOLI ME P.G./C	R\$ 1.994,73		R\$ 96.576,50	C
10/04/2018	024	PROD. DE LIMPEZA	MAURO SERGIO DE OLIVEIRA CH936714	R\$ 246,00		R\$ 96.330,50	C
10/04/2018	015	DIVERSOS	MATHEUS ENRIQUE DE FALCO EMBALAGENS P.G./C	R\$ 232,60		R\$ 96.097,90	C
10/04/2018	015	DIVERSOS	GRAFICA A VOZ DO POVO LTDA CH936709	R\$ 250,00		R\$ 95.847,90	C
10/04/2018	015	DIVERSOS	ELETROMOVÉIS SILVA E MEM LTDA CH936707	R\$ 580,00		R\$ 95.267,90	C
10/04/2018	015	DIVERSOS	DOMINGAS CIRELLI ENCILIA CH936705	R\$ 1.300,00		R\$ 93.967,90	C
10/04/2018	015	DIVERSOS	PEDRO CARLOS JURCA CH936716	R\$ 270,00		R\$ 93.697,90	C
10/04/2018	015	DIVERSOS	NOSSA CASA PORTAS E ACESSORIOS P.G/C	R\$ 200,00		R\$ 93.497,90	C
10/04/2018	025	MEDICAMENTOS	LICHETTI & LUCHETTI LTDA P.G/C	R\$ 1.398,07		R\$ 92.099,83	C
10/04/2018	015	DIVERSOS	ILUMINAR MAT. ELETRICOS E AR COND, CH936715	R\$ 588,50		R\$ 91.511,33	C
10/04/2018	015	DIVERSOS	BAR NOSSA SENHORA APARECIDA CH936717	R\$ 530,00		R\$ 90.981,33	C
10/04/2018	313	DUCENTÉSIMO E MEIO	CONSELHO CENTRAL DE DE NOVO HORIZONTE CH936710	R\$ 986,00		R\$ 89.995,33	C
10/04/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES DE INTERNOS		R\$ 23.898,40	R\$ 113.893,73	C
10/04/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÃO ANONIMAS		R\$ 12.437,90	R\$ 126.331,63	C
10/04/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		R\$ 40,00	R\$ 126.371,63	C
10/04/2018	307	EVENTOS	LEILÃO DE GADO		R\$ 2.000,00	R\$ 128.371,63	C
10/04/2018	307	ALUGUEL	ALUGUEL DE IMOVÉIS		R\$ 600,00	R\$ 128.971,63	C
10/04/2018	306	DOAÇÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - X -		R\$ 319,00	R\$ 129.290,63	C
10/04/2018	306	DOAÇÃO	309131 CRED TEV PREF. MUNIC, URUPÊS		R\$ 12.000,00	R\$ 141.290,63	C
30/04/2018	011	TAXAS DE TELEFONE	TELEFONICA	R\$ 233,77		R\$ 141.056,86	C
30/04/2018	031	TAXAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 124,00		R\$ 140.932,86	C
30/04/2018	309	REND. BANCARIOS	RENDIMENTOS DE APLICAOES BANCARIAS		R\$ 309,15	R\$ 141.242,01	C
TOTAIS				R\$ 38.759,41	R\$ 51.604,45		

DEMONSTRATIVO DE CAIXA REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2018

SALDO C/C 1300046-1(SANTANDER)	R\$	19.838,37	
SALDO CONTA MASTER RF 000000001 (SANTANDER)	R\$	109.196,27	
SALDO CONTA 1117/00001315-6 (CAIXA FEDERAL)	R\$	12.207,37	R\$ 141.242,01
SALDO PELO LIVRO CAIXA			R\$ 141.242,01

GERALDINO APARECIDO PANDO- PRESIDENTE
CLODOALDO ZANATA- VICE PRESIDENTE

MARIO BARBOSA DOS SANTOS - TESOUREIRO
RAPHAEL RODRIGUES RAMOS- VICE TESOUREIRO